

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李家豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2720 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李家豪先生为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广州大石馆科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2019-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李家和先生为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广州大石馆科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2019-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举沈蓓先生为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广州大石馆科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2019-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举伍玉叶女士为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广州大石馆科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举温锡泉先生为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广州大石馆科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于曾智英女士为广州大石馆科技股份有限公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广州大石馆科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于郭艳霞女士为广州大石馆科技股份有限公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广州大石馆科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州大石馆文化创意股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日